



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

CONSEIL SPÉCIALISÉ GRANDES CULTURES

MARCHÉS CÉRÉALIERS

Conjoncture des marchés céréaliers

Le 12 janvier 2022

Marchés céréaliers – Situation mondiale

Indicateurs macro-économiques (1/2)

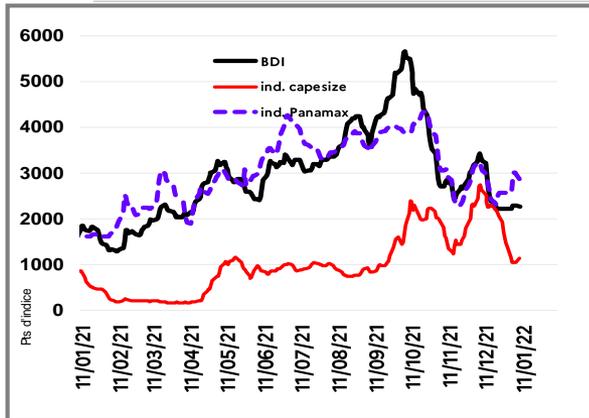
Courte durée

Euro-dollar



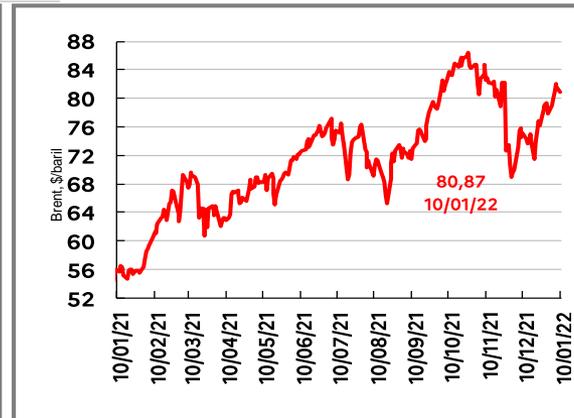
📉 -1,4% m/m-1
 📉 -3,3% a/a-1

Baltic Dry Index (BDI)



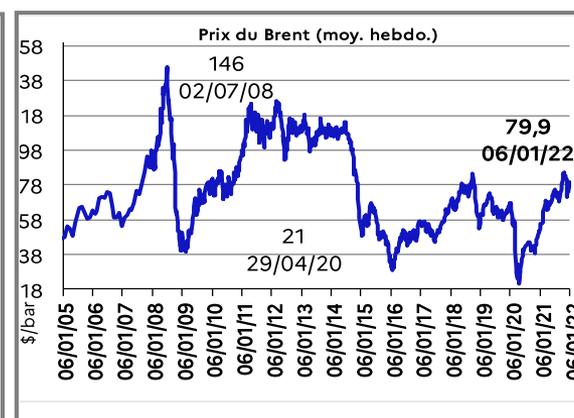
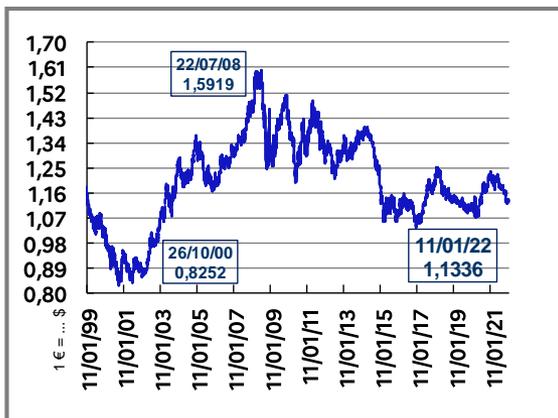
📉 -3,0% m/m-1
 📈 +118,3% a/a-1

Prix du Brent



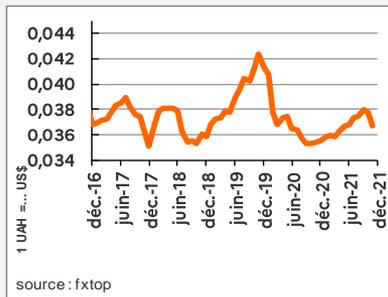
📉 -9,7% m/m-1
 📈 +49,1% a/a-1

Longue durée



Indicateurs macro-économiques (2/2)

Ukraine - Hryvnia



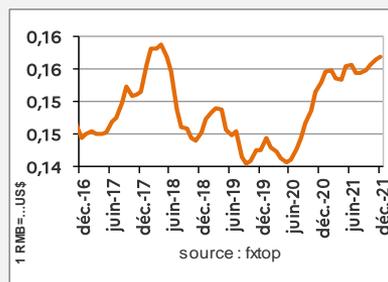
Variations	
m-1	n-1
-2,7%	+3,5%

Russie - Rouble



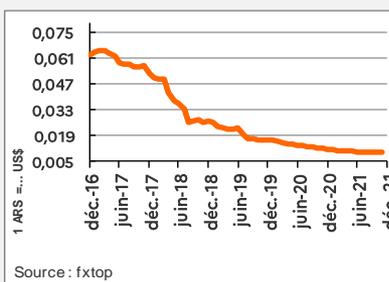
Variations	
m-1	n-1
-1,4%	+0,4%

Chine, Yuan



Variations	
m-1	n-1
+0,3%	+2,7%

Argentine - Peso



Variations	
m-1	n-1
-1,6%	-18,9%

Turquie - Livre



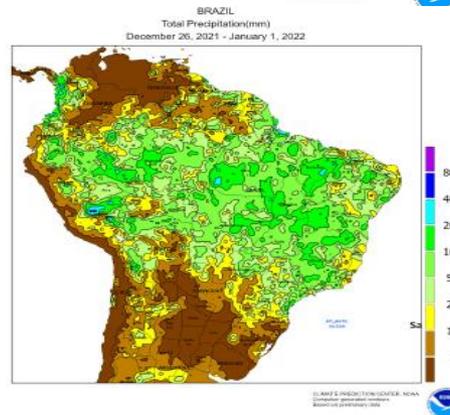
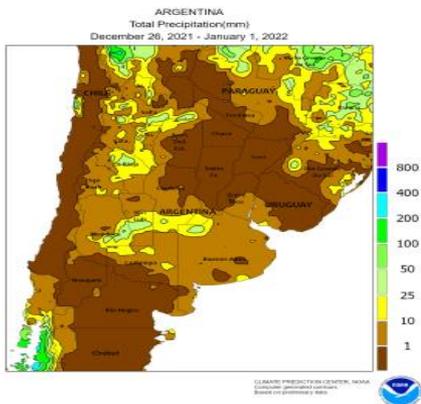
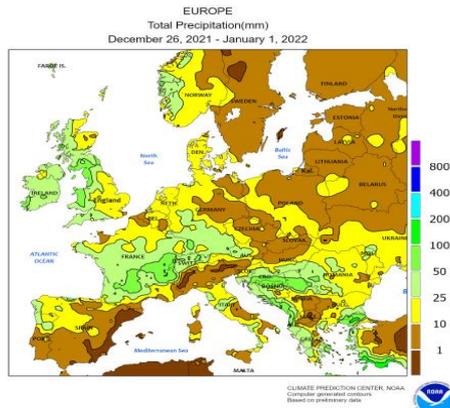
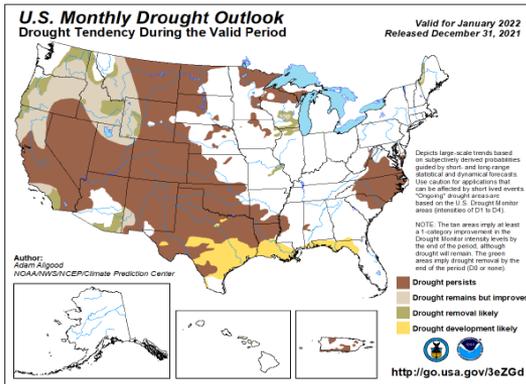
Variations	
m-1	n-1
-22,1%	-43,4%

Brésil - Real



Variations	
m-1	n-1
-1,6%	-8,8%

Conditions de culture dans le monde



■ **Amérique du Nord** : offensive hivernale depuis le début janvier après une période caniculaire fin décembre >> une tempête de neige balaye le pays d'Ouest en Est >> la couverture neigeuse limite les risques de « Winter kill ». Au Texas, les services météo ont relevé un écart de température de 40 °C en l'espace de deux jours.

Mer Noire :

■ Un temps glacial début janvier qui n'a pas eu d'impact sur les cultures compte-tenu de la couverture neigeuse, a fait place à une période de dégel. Les températures devraient à nouveau chuter à partir du 12 janvier.

Amérique du Sud : la Niña est en phase active

■ **Argentine** : prédominance d'un temps sec et chaud >> stress hydrique pour les cultures (maïs, soja) >> pluies en janvier nécessaires pour reconstituer l'humidité des sols

■ **Brésil** : >> sécheresse dans le tiers sud du pays >> rendement en baisse (maïs, soja)

La Nina : après un retour à une phase dite neutre, La Niña devrait bientôt faire son retour. Selon, l'IRI (International Research Institute for Climate and Society), la Niña devrait se poursuivre de novembre à janvier (93 % de probabilité) et jusqu'en avril (63 % de chance pour février-mars-avril).

Campagne 2021/22 – bilans mondiaux

	(Mt)	20/21	21/22	Var n-1
BLE				
Stocks initiaux		297,6	292,6	-1,69%
Production		775,8	780,3	0,57%
Imports		194,5	197,1	1,31%
Consommation		775,8	786,9	1,44%
<i>dont cons. animale</i>		157,6	159,2	1,04%
<i>dont cons. hum. et indust.</i>		618,2	627,7	1,54%
Exports		199,6	199,7	0,07%
Stocks finaux		292,6	283,2	-3,19%
Stocks finaux (hors Chine)		148,4	142,1	-4,31%
<i>Ratio stock/conso</i>		<i>37,7%</i>	<i>36,0%</i>	
<i>Ratio stock/conso (hors Chine)</i>		<i>23,7%</i>	<i>22,3%</i>	
ORGE				
Stocks initiaux		22,3	21,2	-5,0%
Production		159,4	145,5	-8,7%
Imports		35,2	34,6	-1,8%
Consommation		159,9	150,2	-6,1%
<i>dont cons. animale</i>		114,0	105,3	-7,7%
<i>dont cons. hum. et indust.</i>		45,9	44,9	-2,1%
Exports		35,8	34,1	-4,6%
Stocks finaux		21,2	16,9	-20,0%
MAÏS				
Stocks initiaux		306,3	292,7	-4,4%
Production		1 122,8	1 208,7	7,7%
Imports		186,5	185,5	-0,5%
Consommation		1 145,4	1 176,5	2,7%
<i>dont cons. animale</i>		724,6	750,8	3,6%
<i>dont cons. hum. et indust.</i>		420,8	425,7	1,2%
Exports		177,5	204,9	15,4%
Stocks finaux		292,7	305,5	4,4%
Stocks finaux (hors Chine)		88,5	96,4	8,9%
<i>Ratio stock/conso</i>		<i>25,6%</i>	<i>26,0%</i>	
<i>Ratio stock/conso (hors Chine)</i>		<i>10,3%</i>	<i>10,9%</i>	

Argentine/rapport mensuel sur les récoltes/estimations du ministère de l'agriculture (décembre 2021)

Malgré une réduction de 0,1 Mha de la superficie ensemencée estimée à 6,8 Mha (6,7 Mha l'an dernier), les perspectives de production de **blé** 21/22 sont portées à 22,1 Mt (+ 2,2 Mt par rapport à novembre) contre 17,6 Mt en novembre (21,8 Mt pour la bourse de Buenos Aires)

Orge : révision en hausse de 0,3 Mt de la production à 4,5 Mt (4 Mt l'an dernier), avec une superficie plus élevée (+ 0,2 Mha, à 1,5 Mha contre 1,2 Mha l'an dernier)

Maïs : semis effectués à 77 % au 6 janvier selon la Bourse de Buenos Aires (71 % la sem. précédente, 87 % en moy. quinq.) >> stress hydrique particulièrement préoccupant dans les provinces de Santa Fe, Entre Rios et Cordoba

UKRAGROCONSULT (10 janvier, prévisions 2021/22)

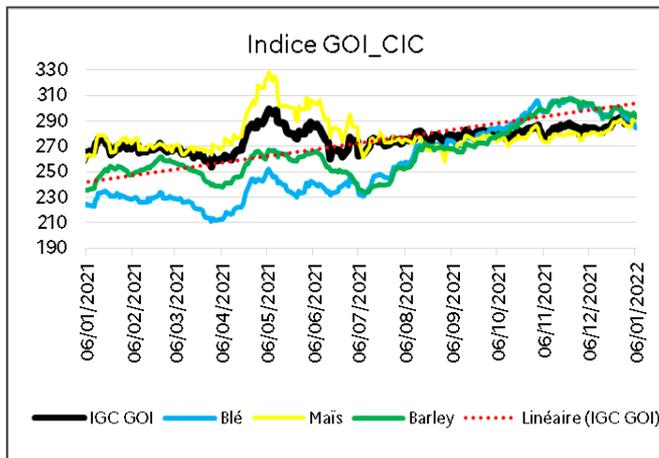
Production **Ukraine** :

- Maïs : 40,5 Mt (39,2 Mt en décembre)
- Orge : 9,40 Mt (9,35 Mt)
- Exports maïs : 33,8 Mt (32,7 Mt en décembre, 23,7 Mt en 20/21)

CONAB (10 janvier)

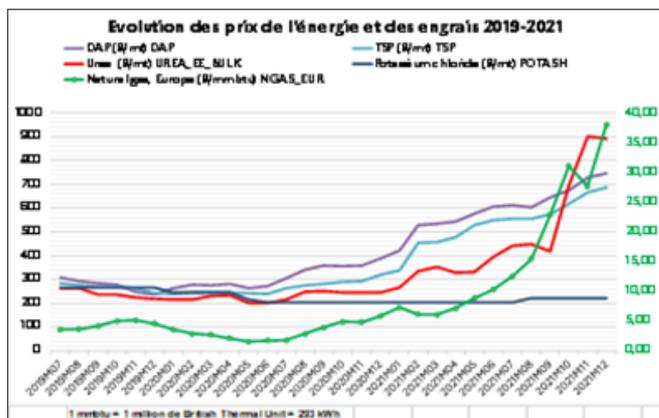
Production maïs **Brésil** : 112,9 Mt (- 4,2 Mt par rapport à décembre, 87 Mt en 20/21)

Campagne 21/22 : éléments marquants à mi-parcours



Indice (à gauche)	IGC_GOI	BLE	MAIS	ORGE
20/21	247	215	246	231
21/22	280	279	277	277
Var n-1	+13%	+30%	+12%	+20%

Moyennes annuelles



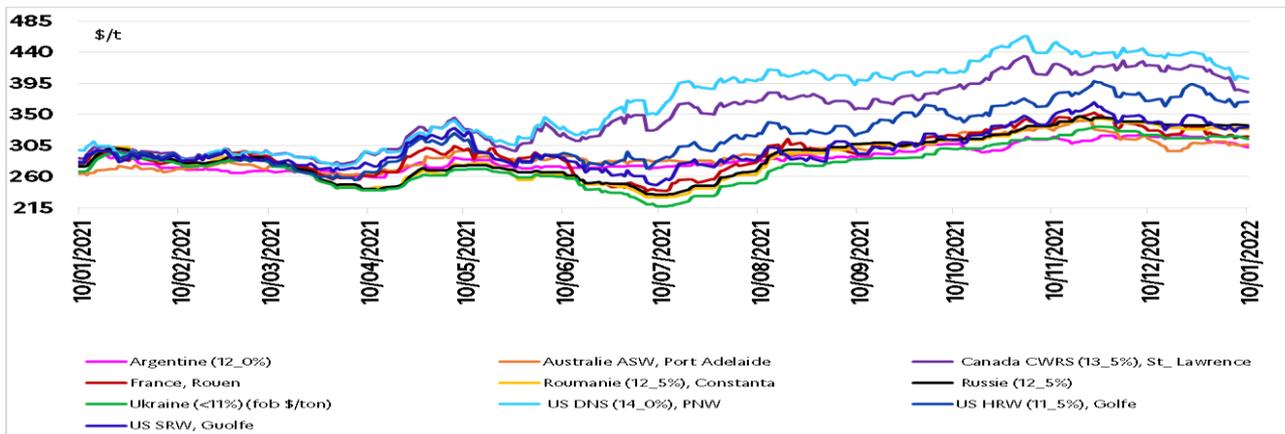
Contexte global très haussier

- Matières premières agricole (étroitesse de l'offre, forte demande)
- Matières premières énergétiques (gaz, électricité, pétrole, charbon)
- Prix des intrants
- Coût du fret
- Pousée inflationniste dans la plupart des pays >> l'indice des prix alimentaires compilé par la FAO, qui suit l'évolution des prix internationaux pour un panier de produits couramment échangés (dont les céréales), a atteint 125,7, en hausse de 28 % en 2021. Le niveau le plus élevé (131,9) a été enregistré en 2011
- Fluctuations monétaires

Adaptation des politiques nationales au contexte

- Choix de la taxe et du quota à l'exportation (Russie)
- MoU Gvt / Exportateurs (Ukraine)
- Levée des DD sur les céréales importées (Turquie)
- Plafonnement exportations (Argentine)
- Suspension de la collecte des taxes sociales sur les importations de maïs jusqu'à fin 2021 (Brésil)
- Hausse des subventions pour le blé (Maroc)
- (...)

Évolution des échanges et des cours mondiaux du blé tendre



Volatilité des cours >> « Weather market » Les origines argentine et australiennes sont les plus compétitives sur le marché mondial

❑ **Russie** : des modifications apportées à la formule de calcul de la taxe à l'exportation. La mise en place d'un quota à l'exportation (hors Union Douanière) de 8 Mt pour le blé, du 15 février au 30 juin 2022 a été confirmée.

Le négociant russe Solaris basé en Suisse et qui a remporté une grande partie de l'AO de l'Algérie de novembre, s'attend à ce que la Chine devienne un acheteur majeur de blé russe

❑ **Turquie** : prolongation de la suppression des DD sur les importations de blé jusqu'à fin 2022

❑ **Inde** : selon le ministère de l'agriculture, les exportations de l'Inde devraient atteindre un record en 21/22. Au cours des 7 premiers mois de la campagne locale (avril-octobre), les ventes progressent de 527 % à 3,2 Mt contre 0,51 Mt en 20/21 à la même période

❑ **Argentine** : pour ne pas compromettre l'approvisionnement du marché intérieur et limiter la hausse des prix, le gouvernement a plafonné les exportations de blé 2021/22 à 12,5 Mt

❑ **Brésil** : difficultés de déchargement du blé dans le port clé de Santos en raison d'une grève des douaniers qui réclament des hausses de salaires

❑ **États-Unis** : les exportations sont en baisse de 24 % à 16 Mt. Les achats des Philippines et du Japon sont en baisse respectivement de 9% et de 3 %. Les importations de la Chine sont multipliées par 3

❑ **Chine** : à la faveur d'une baisse des prix liée à la dépréciation de l'euro-dollar, des acheteurs ont réservé 6 cargaisons de blés fourragers français sur la campagne 21/22

Echanges BLE TENDRE			
MONDE (Mt)	2020/21	2021/22	Var. C-1
	181,7	189,1	+0,7
Principaux importateurs			
Egypte	12,1	12,9	+0,7
Indonésie	10,5	10,4	-0,1
Chine	10,8	10,5	-0,3
Algérie	6,3	6,0	-0,3
Brésil	6,3	6,4	+0,1
Principaux exportateurs			
Russie	38,1	33,8	-4,3
UE 27	25,3	30,2	+4,9
Ukraine	16,8	24,5	+7,7
Australie	19,4	24,0	+4,6
Etats-Unis	25,9	23,6	-2,3
Canada	27,6	17,3	-10,3
Argentine	10,1	13,0	+2,9
Echanges BLE DUR			
MONDE (Mt)	2021/22	2021/22	Var. C-1
	9,0	6,6	-2,3
Principaux importateurs			
UE 27	2,8	2,7	=
Algérie	1,4	1,1	-0,3
Maroc	1,1	0,6	-0,5
Etats-Unis	0,6	0,5	-0,1
Tunisie	0,5	0,5	=
Principaux exportateurs			
Canada	6,0	3,6	-2,3
UE 27	2,8	2,7	-0,1
Etats-Unis	0,6	0,5	-0,1
Mexique	0,6	0,5	-0,1

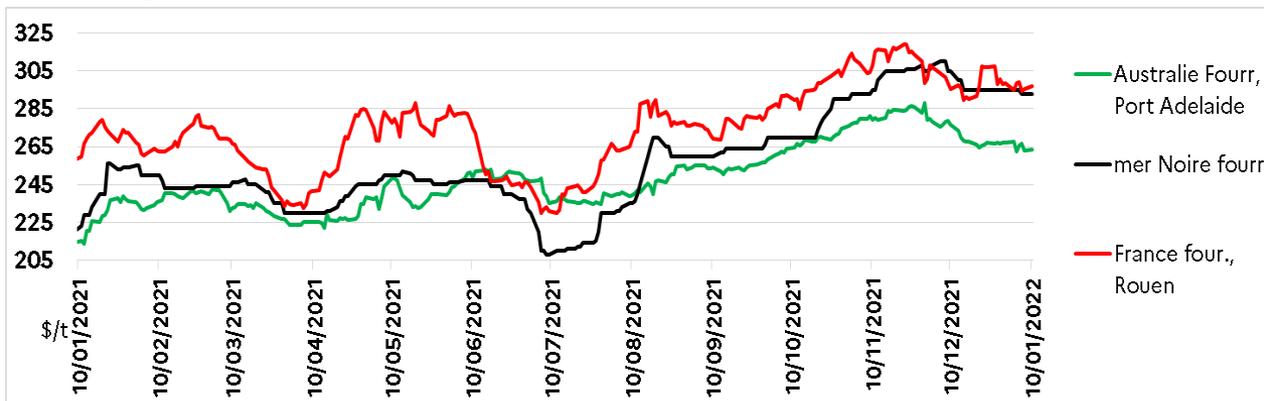
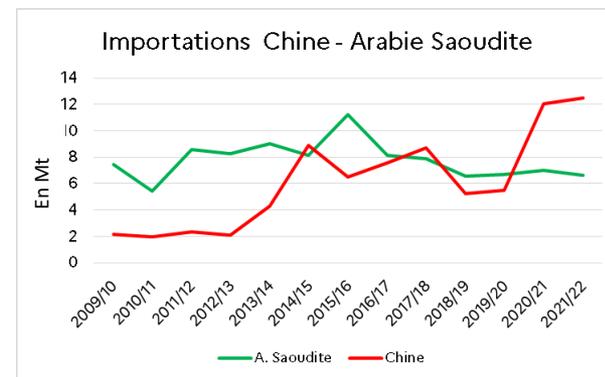
Évolution des échanges et des cours mondiaux des orges

ECHANGES ORGE

MONDE (Mt)	2020/21	2021/22	Var. C-1
	34,8	34,1	-0,7

Principaux importateurs			
Chine	12,0	12,5	0,5
Arab. Saoud.	7,0	6,6	-0,4
Turquie	0,5	1,5	1,0
Iran	1,8	1,4	-0,4
Japon	1,2	1,2	+0,1
Lybie	0,9	1,0	+0,1

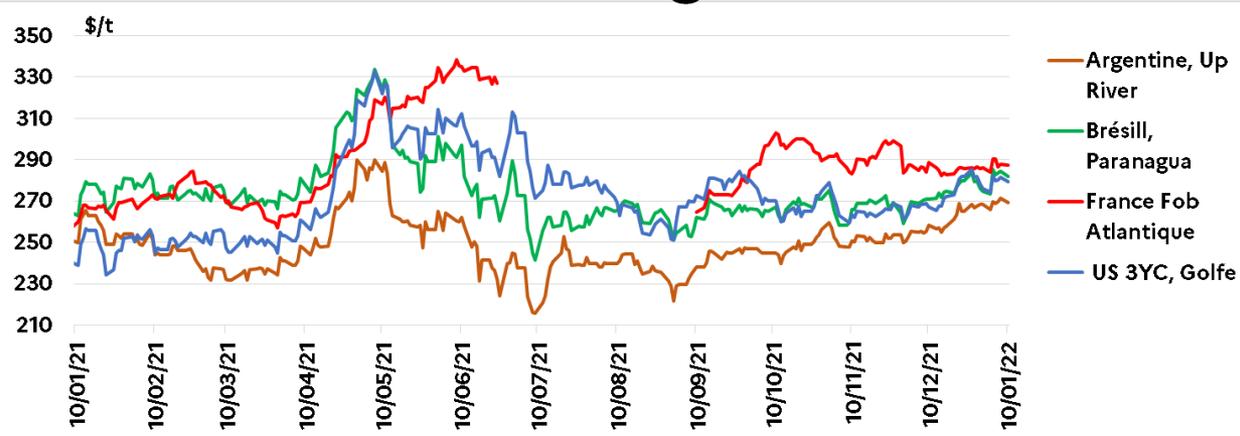
Principaux exportateurs			
UE 28	7,3	9,2	+1,9
Australie	6,8	7,3	0,5
Ukraine	4,2	6,0	+1,8
Russie	6,3	4,1	-2,2
Argentine	3,2	3,2	=
Canada	4,0	1,8	-2,2



Cours mondiaux : tendance baissière – activité ralentie en mer Noire >> fêtes orthodoxes de fin d’année

- ❑ **Chine** : moteur de la demande mondiale, la Chine aurait acheté autour du 17 décembre, 4 à 5 cargaisons d'orge fourragère sur la campagne 22/23, pour une expédition au cours de l'été 2022. Les acheteurs chinois auraient également réservé des cargaisons d'orge argentine
- ❑ **Turquie** : prolongation de la suppression des DD sur les importations d'orge jusqu'à fin 2022

Évolution des échanges et des cours mondiaux du maïs



Prix soutenus par de mauvaises conditions météorologiques en Amérique du Sud

- ❑ **Argentine** : à l'instar du blé, les exportations sont plafonnées à près de 42 Mt pour une production estimée à 57 Mt par la Bourse de Buenos Aires
- ❑ **États-Unis** : au 30 décembre, les engagements à l'exportation s'établissent à 41 Mt, en baisse de près de 7 % par rapport à l'an dernier. Les importations du Japon sont en baisse de 28 % à près de 4 Mt. La Chine a réservé un volume de 12,3 Mt (11,7 Mt l'an dernier). Les Etats-Unis font pression pour que la Chine honore l'accord commercial de 2020 qui prévoit l'achat de 32 Mrds/\$ de produits agricoles sur 2 ans. Actuellement le déficit s'élève à 16 Mrds/\$
- ❑ **Brésil** : l'Association brésilienne des exportateurs de céréales (ANEC) estime les exportations de maïs à 3,47 Mt en décembre. Les exportations totales devraient s'établir à 20,7 Mt. La prévision de Conab est moins optimiste. L'agence brésilienne estime à 19,2 Mt les expéditions totales, soit le volume le plus bas en 10 ans
- ❑ **Chine** : maintien des tarifs antidumping et anti-subsidations sur les importations de drêches de distillerie (DDGS) utilisées dans l'alimentation animale, jusqu'en janvier 2023. Ces droits ont été mis en place pour la 1^{ère} fois en en 2016 à un taux de 33,8 % et relevés en janvier 2017. Les tarifs anti-subsidations ont été portés de 11,2 % à 12 % puis de 10 à 10,7 %. Selon le consultant « Sitonia Consulting » si les DDGS américains entraient en Chine, ils exerceraient une pression supplémentaire sur les marges déjà serrées des transformateurs

ECHANGES MAÏS

MONDE (Mt)	2020/21	2021/22	Var. C-1
	188,5	176,8	-11,8
Principaux importateurs			
Chine	29,0	16,5	-12,5
Mexique	16,9	16,5	-0,4
Japon	16,5	16,0	-0,5
UE 28	15,3	14,6	-0,7
Vietnam	12,7	12,2	-0,5
C. du Sud	11,6	11,8	+0,2
Principaux exportateurs			
Etats-Unis	69,9	63,2	-6,7
Argentine	35,7	39,2	3,5
Brésil (*)	35,1	21,4	-13,7
Ukraine	23,1	30,9	+7,8
Russie	4,2	3,6	-0,7

(*) Brésil : camp. locale 19/20 et 20/21

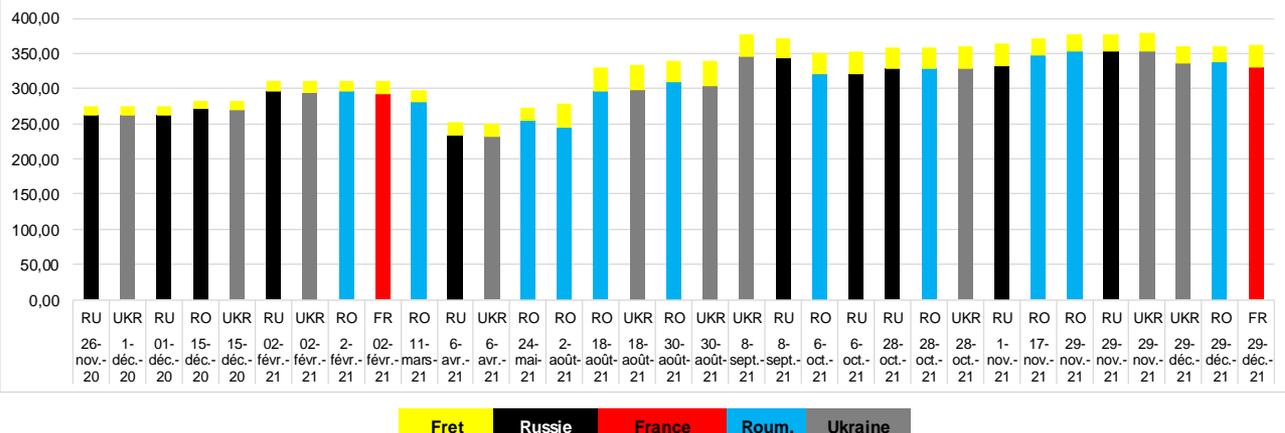
États-Unis - Eng. à l'exportation			
(au 30/12/21)	2020/21	2021/22	Var n-1
Toutes dest.	43 944,4	40 996,9	-7%
Chine	11 680,6	12 286,2	+5%
Mexique	9 822,6	12 025,0	+22%
Japon	5 525,0	3 961,3	-28%

Focus Égypte

Campagne 2021/22			
(t)	2020/21	2021/22	Var. n-1
	15/12/20	29/12/21	
Russie	3 619 000	1 130 000	-69%
Ukraine	645 000	955 000	+48%
Roumanie	180 000	1 620 000	x 9
France	0	60 000	
Total	4 444 000	3 765 000	-15%

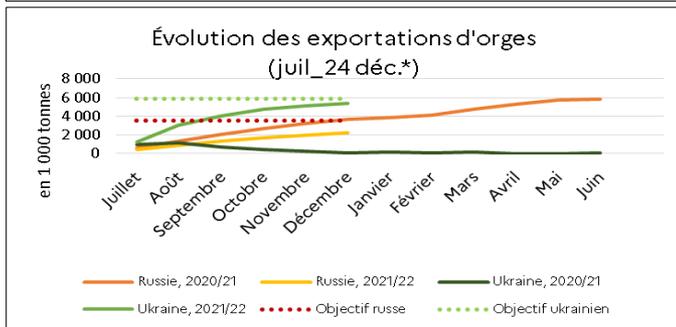
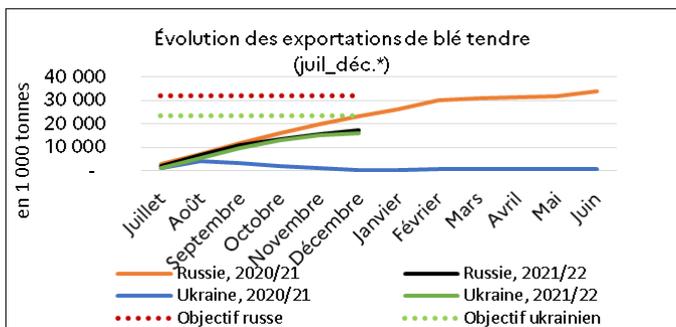
Campagne 21/22 - achat du 29/11/21				
60 000	RO	350,9	25,1	375,9
180 000	RO	353,5	25,1	378,6
60 000	RU	351,4	26,3	377,7
180 000	RU	352,3	26,3	378,6
120 000	UKR	352,0	27,1	379,1
Campagne 21/22 - achat du 29/12/21				
60 000	UKR	335,0	24,0	359,0
60 000	UKR	337,3	24,6	361,9
60 000	UKR	337,3	24,6	361,9
60 000	RO	338,3	23,0	361,3
60 000	FR	330,5	32,5	363,0

Prix à l'importation 20/21 - 21/22



- ❑ 1^{er} achat de blé français sur la campagne 21/22 le 29 décembre
- ❑ Afin de diversifier ses sources dans un contexte de hausse des prix internationaux, l'Égypte a approuvé la Lettonie comme fournisseur officiel
- ❑ Le GASC suspend un avantage de prix de 15 % accordé à la «National Navigation Company» (NNC), une compagnie maritime d'État chargée du transport du blé acheté dans le cadre d'appels d'offres internationaux

Situation de l'export en mer Noire



* Chiffres arrêtés au 24/12/21 pour la Russie

Ukraine

UKRAINE - Récapitulatif campagne 21/22 (juil_dec.)			
	Total	réa / obj bilan	Var n-1
Blé	16 308	69%	+31,3%
Orge	5 427	93%	+48,0%
Maïs	11 424	34%	22,1%
B, O, M	33 159	53%	+30,3%

Prév. 2021/22 (UkrAgroConsult, janv.)

- Blé : prod. 32 Mt, exports 23,5 Mt
- Maïs : prod. 40,5 Mt, exports 33,8 Mt
- Orge : prod. 9,4 Mt, exports 5,85 Mt

MoU 21/22 Gvt/commerce :
exports blé : 25,3 Mt max

Russie

RUSSIE - Récapitulatif campagne 20/21 (juil_déc.)			
	Total	réa / obj bilan	Var n-1
Blé	17 457	+55%	-25%
Orge	2 201	63%	-40%
Maïs	945	23%	11%
B, O, M	20 603	52%	-26%

Taxe à l'exportation fixée toutes les semaines depuis le 2 juin 2021

A partir du 29/12/21 au 10/01/22 blé : 94,9 \$/t (94 la semaine précédente),
orge : 83,5 \$ (84,8), maïs : 69 \$ (55)

Prév. 2021/22 (UAC) (nov.) :

- Blé : prod. 75,3 Mt, exports 32 Mt
- Maïs : prod. 14,5 Mt, exports 4,2 Mt
- Orge : prod. 18 Mt, exports 3,5 Mt

Marchés céréaliers – Situation UE

Conditions climatiques : Températures et précipitations (basé sur les données climatiques du 1^{er} novembre au 3 décembre)

La tolérance au gel peu développée dans l'est

RAINFALL

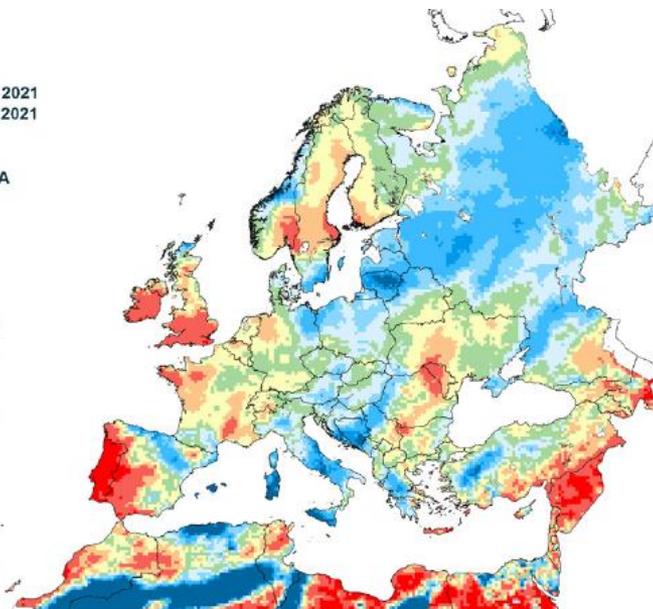
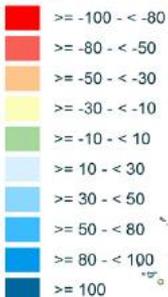
Averaged values

from : 01 November 2021
to : 03 December 2021

Deviation:

Year of interest - LTA

Unit: %



Précipitations au-dessus des normales dans le sud-est de l'Europe et sur le pourtour de la mer baltique : +50 % en moyenne.

Conditions sèches constatées dans plusieurs régions d'Europe, dont l'Espagne et le Portugal. Anomalies de -50 % à -100 % en dessous des MLT.

AVERAGE DAILY TEMPERATURE

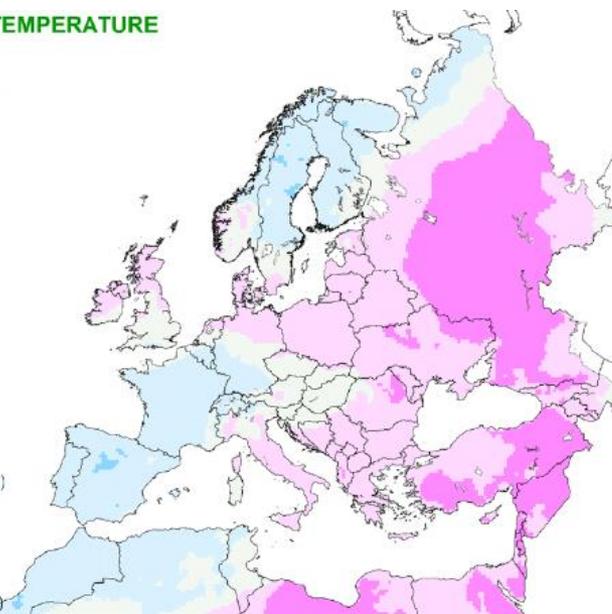
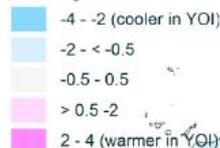
Averaged values

from : 01 November 2021
to : 03 December 2021

Deviation:

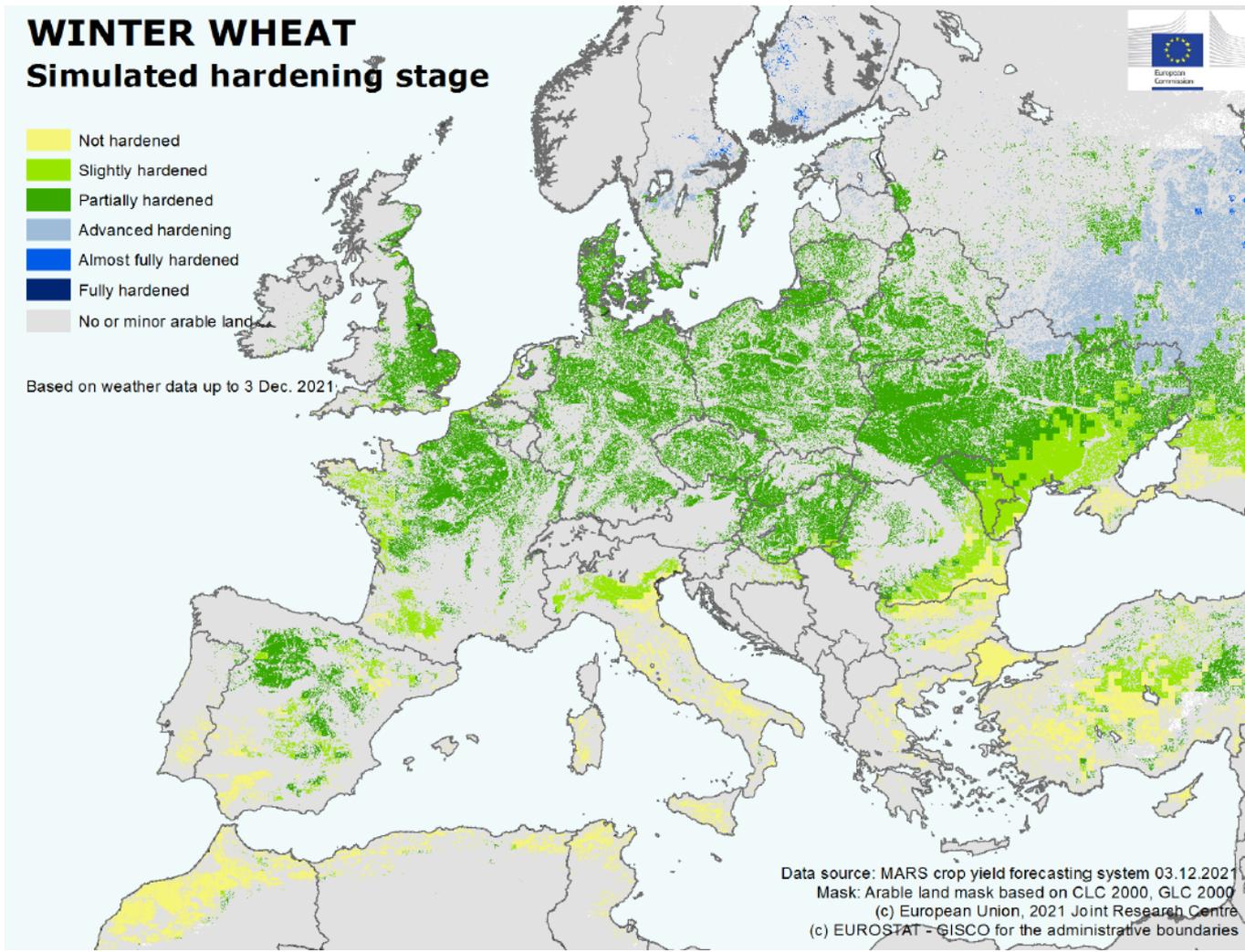
Year of interest - LTA

Unit: degrees Celsius



La période a notamment été marquée par :

- Des **températures** globalement **supérieures aux normales** de saison dans le centre et l'est de l'Europe => anomalies de +0,5°C à +2°C au dessus des MLT.
- Des **températures** globalement **inférieures aux normales** (-2 °C à -0,5 °C) en Europe du Nord et sur la partie occidentale / nombre de jours de froid inférieurs à la moyenne long terme.



=> Faible tolérance au gel dans la plupart des pays d'Europe selon les modèles : notamment région mer Noire

=> Pas de dégâts de gel constatés début décembre

Bilans céréaliers européens 2020/21

À retenir pour la campagne 2020/21

last updated: 16/12/2021

	Blé tendre	Orges	Blé dur	Maïs	Total Céréales
Beginning stocks	9 583	4 383	1 738	21 838	42 660
Usable production	118 339	53 957	7 342	67 966	281 301
Area (thousand ha)	20 765	11 025	2 112	9 355	52 021
Yield (tonnes/ha)	6	5	3	7	5
Imports (from third countries)	2 021	1 249	2 932	14 510	21 041
Total supply	129 943	59 589	12 012	104 313	345 002
Total domestic use	93 610	44 417	9 018	80 312	260 312
Human consumption	41 000	362	8 079	4 703	58 433
Seed	4 600	2 131	400	402	8 981
Industrial uses	9 100	6 000	95	11 300	28 710
of which bioethanol/biofuel	(3 100)	(437)	(0)	(6 200)	(10 995)
Animal feed	38 200	35 600	400	63 500	162 500
Losses	710	324	44	408	1 688
Exports (to third countries)	27 392	10 646	836	3 666	42 902
Total use	121 002	55 063	9 853	83 979	303 214
Ending stocks**	8 941	4 526	2 158	20 335	41 788

Pas d'évolutions depuis le dernier rapport :

Production 2020/21 :

- Production totale de céréales prévue inférieure à la moyenne quinquennale (281,3 Mt – 4,5 %/N-1) ; stable par rapport à M-1. **Productions de blé tendre, de blé dur, d'orges et de maïs respectivement relevées à 118,3 Mt, 7,3 Mt, 54 Mt et 68 Mt.** Pour rappel, sur la campagne, diminution de la superficie totale de céréales (52 Mha -2,3% /N-1) en raison de la plus petite superficie de blé tendre depuis 2007 (et couplée à une baisse des rendements).

Échanges :

- Forte baisse des exportations totales d'une campagne sur l'autre (-22%), en particulier pour le blé tendre, ainsi que pour les importations (-19%).

Autres utilisations :

- Céréales : aucun changement**
- Tourteaux : Util. animale à 47,5 Mt.**

=> **Stocks finaux : 41,8 Mt**

Bilans céréaliers européens 2021/22

À retenir pour la campagne 2021/22

<i>last updated: 16/12/2021</i>	Blé tendre	Orges	Blé dur	Maïs	Total Céréales
Beginning stocks	8 941	4 526	2 158	20 335	41 788
Usable production	130 614 ↑	52 042 ↑	7 425	69 367 ↑	290 963 ↑
Area (thousand ha)	21 724	10 309	2 209	9 226	52 057
Yield (tonnes/ha)	6	5	3	8	6
Imports (from third countries)	1 500	1 332	1 500	14 500	19 291
Total supply	141 055	57 900	11 083	104 202	352 041
Total domestic use	96 137	43 906	9 129	81 527	261 847
Human consumption	41 153	363	8 090	4 709	58 609
Seed	4 600	2 131	400	402	8 981
Industrial uses	9 400	6 700	95	11 900	30 310
of which bioethanol/biofuel	(3 400)	(437)	(0)	(6 800)	(11 895)
Animal feed	40 200	34 400	500	64 100	162 200
Losses	784	312	45	416	1 746
Exports (to third countries)	32 000	9 500	800	3 730	46 409
Total use	128 137	53 406	9 929	85 257	308 256
Ending stocks**	12 918 ↓	4 494 ↓	1 154	18 944 ↓	43 786 ↓

ÉVOLUTIONS BILAN (/M-1)

- **Blé tendre** : Production **+0,2 Mt** (+0,2 Mt Danemark à 4,1 Mt principalement en raison d'une augmentation de rendement – ajustements Espagne/France) / **Stock final +0,2 Mt**
- **Orges** : Production **+0,25 Mt** (+250 kt au Danemark – à 3,5 Mt - en raison d'une augmentation de rendement) / légère baisse en Finlande) / **Stock final +0,25 Mt**
- **Blé dur** : Production **-25 kt** (Grèce) => **Stock final -25 kt**
- **Maïs** : Production **+1 Mt** : +0,5 Mt en France à 15,4 Mt / +0,2 Mt en Allemagne (4,2 Mt) et Hongrie (6,4 Mt) / +0,1 Mt en Autriche et Espagne. Hausses liées à des effets rendement : 9,75 t/ha en Allemagne, 10,1 t/ha en France, 6,1 t/ha en Hongrie / **Stock final +1 Mt**

Changements depuis le dernier rapport :

Stock initial : Stable

Production 2021/22 :

- Superficie : Peu de changement par rapport au mois précédent à 52,1 Mha (+0,1% /N-1 ; - 0,7% /Moy5a).
- Production totale de céréales prévue supérieure à la moyenne quinquennale (291 Mt ; +3,4 %/N-1). **Production revue en hausse de 1,4 Mt** depuis le mois dernier, principalement pour le maïs (+1 Mt, et +0,2 Mt pour le blé tendre et les orges).

Échanges :

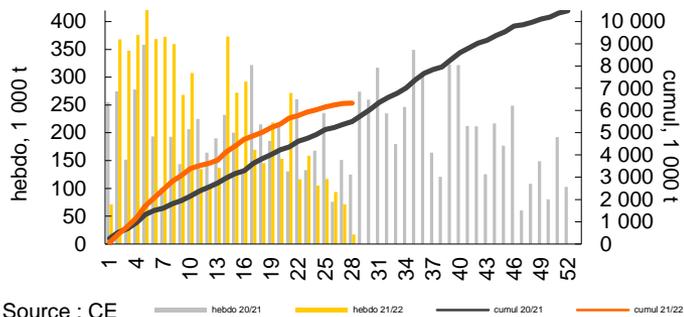
- Importations : Stables
- Exportations : Stables
- Exportations prévues en hausse de 8,2% par rapport à l'an passé. Pour les importations, la baisse est prévue de 8,3%.

Autres utilisations :

- **Céréales** : Util. animale stable à 162,2 Mt / Util. industrielle biocarb. prévue en hausse de 8,2 % /N-1.
- **Tourteaux** : Util. animale à 46,9 Mt.

=> **Stock final** : +1,4 Mt à 43,8 Mt (+2 Mt /N-1 soit +4,8 %)

Exportations orges (grains + malt) +15% / C-1



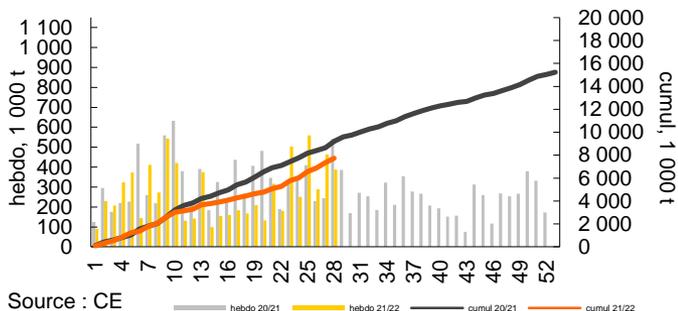
Source : CE

Origines des exportations orges – grain (hors UE)

Destination	MY 2021/22		MY 2020/21	
	tonnes	share	tonnes	share
China	2 022 429	41,6%	1 465 314	37,0%
Saudi Arabia	505 634	10,4%	1 150 168	29,1%
Jordan	412 132	8,5%	72 464	1,8%
Turkey	332 538	6,8%	37 652	1,0%
Algeria	306 440	6,3%	362 855	9,2%

Au 9 janvier 2021, sur la campagne 2021/22, les exportations d'orges (grains + malt) s'élèvent à 6,3 Mt. Le rythme des exportations d'orges est en hausse de 15 % par rapport à celui de l'an passé (+14 % /N-2). Cette hausse est surtout concentrée sur les orges grains (+23 % à date /N-1).

Importations maïs (grains) -16% / C-1



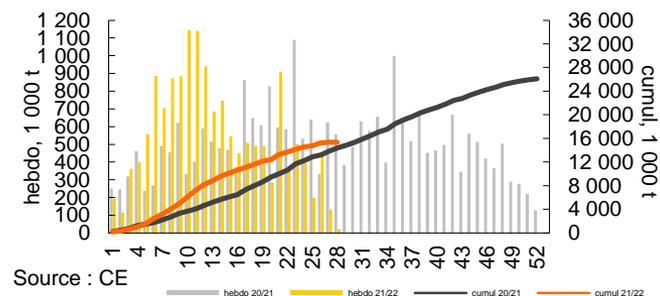
Source : CE

Origines des importations de maïs - grain (hors UE)

Origin	MY 2021/22		MY 2020/21	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	3 265 009	42,3%	2 782 102	30,2%
Brazil	3 107 961	40,2%	4 423 201	48,1%
Canada	509 854	6,6%	547 333	6,0%
Serbia	467 216	6,0%	976 729	10,6%
Russia	122 022	1,6%	144 451	1,6%

Au 9 janvier 2021, sur la campagne 2021/22, les importations de maïs s'affichent en retrait de 16 % (-35 % /N-2) par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 7,7 Mt.

Exportations blé tendre (grains + farine) +7% / C-1



Source : CE

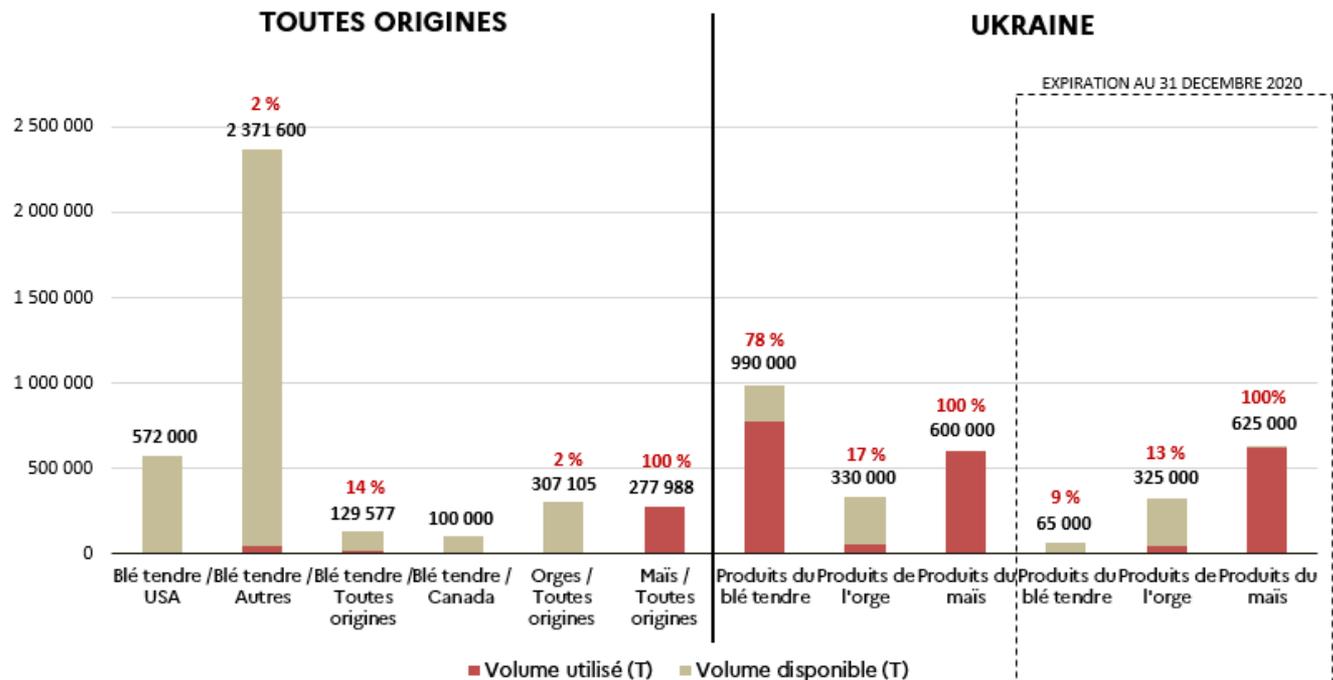
Destinations exportations blé tendre - grain (hors UE)

Destination	MY 2021/22		MY 2020/21	
	tonnes	share	tonnes	share
Algeria	2 513 338	16,6%	3 033 763	21,4%
Egypt	1 390 000	9,2%	256 120	1,8%
China	1 232 792	8,2%	1 562 560	11,0%
Nigeria	1 130 545	7,5%	1 220 472	8,6%
Korea (Republic of)	823 652	5,5%	-----	-----

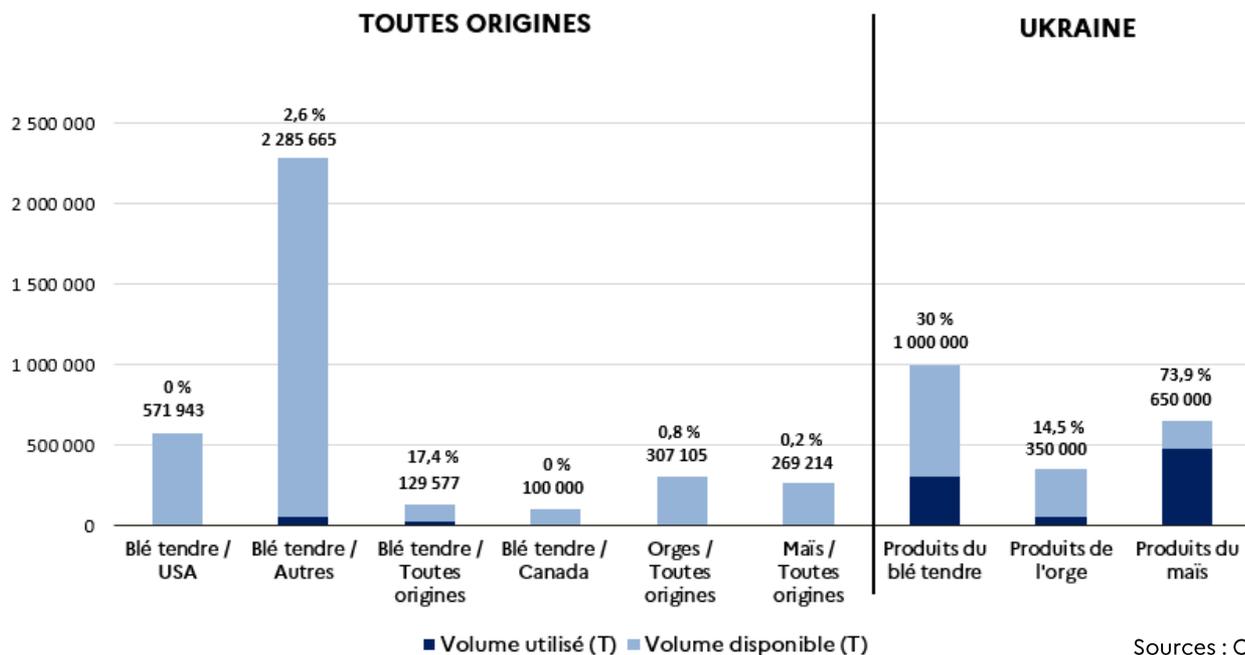
Sur la campagne 2021/22, selon les données TAXUD de la Commission européenne, les exportations de blé tendre (grains + farine) de l'UE, au 9 janvier 2021, s'élèvent à 15,4 Mt, en progression de 7 % par rapport à la même période l'année dernière (-6% /N-2).

Contingents UE

2020

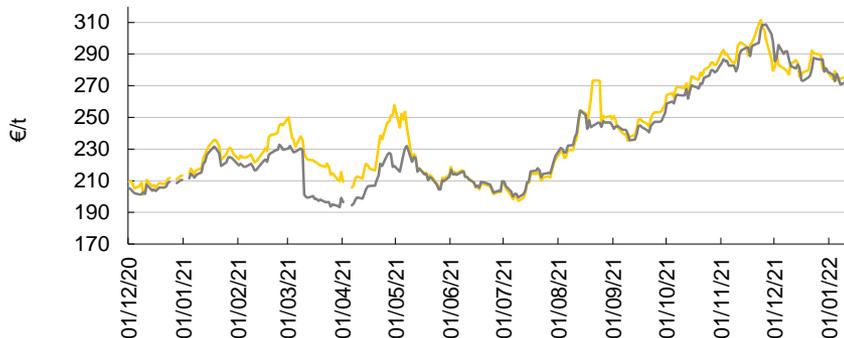


2021



Évolutions des cours sur Euronext

Blé meunier Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext

— échéance proche
— échéance suivante

Maïs Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext

— Échéance proche
— Échéance suivante

- › Les cours du blé meunier restent à des niveaux élevés :
 - › 311,5 €/t le 23/11 pour le rapproché – valeur record
 - › 292 €/t le 22 décembre
 - › **275,5 €/t le 10 janvier**
 - › Les cours restent nettement supérieurs aux valeurs à date l'an passé et +56% par rapport à la moyenne 5 ans du rapproché)

Facteurs haussiers :

- › (+) Disponible mondial et incertitudes sanitaires – soutenu par l'achat des principaux importateurs
- › (+) Politiques de restrictions à l'exportation de différents pays
- › (-) Relâchement : bonnes récoltes annoncées dans l'hémisphère sud

-
- › Les cours du maïs sont restés stables ce mois à des niveaux élevés dans un tunnel de prix entre 240 et 250 €/t.
 - › Rapproché relevé à 243 €/t le 10 janvier, soit une hausse de 20 % sur un an, et de 45 % par rapport à la moyenne quinquennale.

Bilans céréaliers européens - 2021/22

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22 nov.	2021/22 déc.	Var. M-1	Var. C-1 (%)
Stock initial	39,6	39,5	42,7	41,8	41,8	0,0%	-2,0%
Production	268,9	294,5	281,3	289,6	291,0	0,5%	3,4%
Importations	30,2	25,8	21,0	19,3	19,3	0,0%	-8,3%
Total disponible	338,7	359,8	345,0	350,7	352,0	0,4%	2,0%
Utilisations domestiques	263,3	262,0	260,3	261,8	261,8	0,0%	0,6%
Humaine	58,9	58,5	58,4	58,6	58,6	0,0%	0,3%
Animale	162,5	163,0	162,5	162,2	162,2	0,0%	-0,2%
Util. tourteaux	47,7	47,5	47,5	46,8	46,9	0,1%	-1,3%
Industrielle	30,6	29,6	28,7	30,3	30,3	0,0%	5,6%
dont éthanol/carburant	12,3	11,4	11,0	11,9	11,9	0,0%	8,2%
Semences	9,1	9,1	9,0	9,0	9,0	0,0%	0,0%
Pertes	2,2	1,8	1,7	1,7	1,7	0,5%	3,4%
Exportations	35,9	55,1	42,9	46,4	46,4	0,0%	8,2%
Total utilisations	299,2	317,2	303,2	308,2	308,3	0,0%	1,7%
Stock final	39,5	42,7	41,8	42,4	43,8	3,2%	4,8%
Ratio Stock/Conso.	13%	13%	14%	14%	14%		

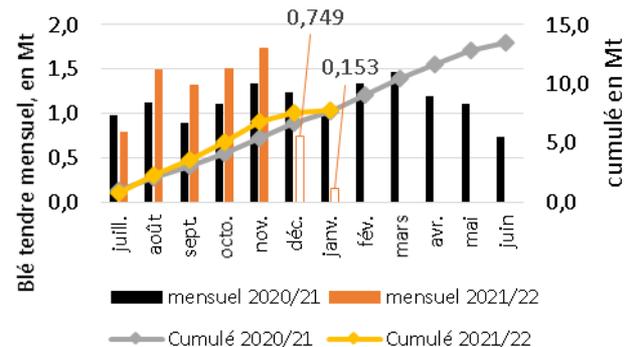
Marchés céréaliers – Situation française

Données déclaratives disponibles à 5 mois de campagne

Bilan français du blé tendre

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	VAR.m-1	Var
		Prov. Janv-22	Prév. Déc-21	Prév. Janv-22	en kt	R2021/R2020 %
Production	39 551	29 177	35 409	35 409	0	21%
Stock initial	2 670	3 028	2 329	2 294	-35	-24%
Collecte	36 518	27 308	33 148	33 166	+18	21%
Importations	232	208	200	200	0	-4%
Total disponible	39 464	30 588	35 727	35 710	-17	17%
Utilisations domestiques	15 186	14 419	14 866	14 987	+120	4%
<i>Panification</i>	2 681	2 709	2 800	2 810	+10	4%
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	1 150	1 135	1 140	1 140	0	0%
<i>Amido/Glut</i>	2 606	2 608	2 780	2 790	+10	7%
<i>Alcool (y.c. bicarburants)</i>	1 520	1 600	1 650	1 650	0	3%
<i>FAB</i>	4 959	4 547	4 650	4 700	+50	3%
<i>Autres</i>	977	632	600	650	+50	3%
Exportations grains	21 003	13 649	17 112	16 837	-275	23%
<i>Pays tiers</i>	13 542	7 420	9 200	9 000	-200	21%
<i>UE</i>	7 346	6 113	7 792	7 717	-75	26%
Exportations farine	247	226	240	240	0	6%
Total utilisé	36 435	28 294	32 218	32 064	-155	13%
Stock final	3 028	2 294	3 508	3 647	+138	59%

Exportations françaises de blé tendre



Sources : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers pour le mois de décembre), données arrêtées au 10/01/22

Prévisions campagne 2021/22

Disponibilités : Surfaces, rendements et production, pas de publication du SSP au 1^{er} janvier, reprise des données du 1^{er} décembre

Collecte : Hausse de 18 kt

Importations : statu quo à 200 kt

Utilisations intérieures :

- **FAB** : + 50 kt
- **Utilisations industrielles** : + 120 kt dont panification + 10 kt & + 10 kt amidonnerie.

Exportations :

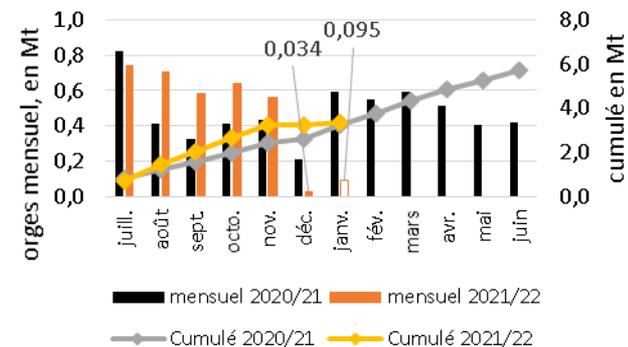
- **UE** : - 75 kt
- **Pays tiers** : - 200 kt.

Stock final : révisé en hausse à 3,647 Mt

Bilan français des orges

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	VAR.m-1	Var R2021/R2020
		Prov. Janv- 22	Prév. Déc-21	Prév. Janv- 22	en kt	%
Production	13 749	10 394	11 465	11 465	0	10%
Stock initial	1 327	1 387	834	785	-49	-43%
Collecte	11 566	8 699	9 824	9 852	+28	13%
Importations	72	88	85	85	0	-3%
Total disponible	12 966	10 173	10 743	10 723	-21	5%
Utilisations domestiques						
FAB	2 368	2 274	1 978	1 979	+0	-13%
Malterie	1 497	1 436	1 100	1 100	0	-23%
Malt	240	216	310	310	0	43%
Exportations						
Pays tiers	7 870	5 717	5 991	5 971	-20	4%
UE	3 932	3 241	3 200	3 200	0	-1%
Malt	3 917	2 464	2 774	2 754	-20	12%
Total utilisé	11 579	9 387	9 319	9 300	-20	-1%
Stock final	1 387	785	1 424	1 423	-1	81%

Exportations françaises d'orges



Sources : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers déc.), données arrêtées au 10/01/22

Prévisions campagne 2021/22

Disponibilités : Surfaces, rendements et production, pas de publication du SSP au 1^{er} janvier, reprise des données du 1^{er} décembre

Collecte : hausse de 28 kt

Utilisations domestiques :

- **FAB** : statu quo à 1,1 Mt

- **Malterie** : statu quo

Exportations :

- **Grains** :

- UE : - 20 kt à 2,754 Mt

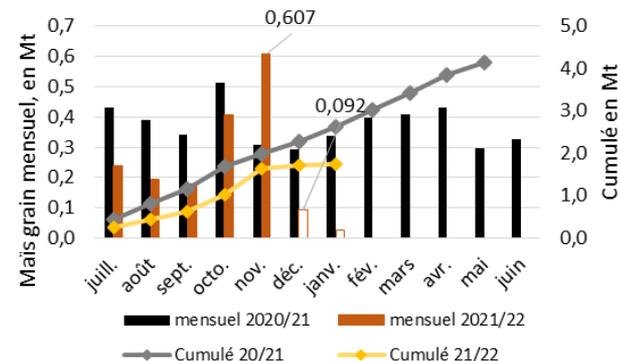
- PT : statu quo à 3,200 Mt

Stock final : Stabilité à 1,423 Mt

Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	VAR.m-1	Var. R2021/R2020
		Prov. Janv- 22	Prév. Déc-21	Prév. Janv- 22	en kt	%
Production	12 038	12 533	14 221	14 221	0	13%
Stock initial	2 118	2 057	1 793	1 768	-25	-14%
Collecte	10 344	10 818	12 056	12 130	+74	12%
Importations	676	468	450	450	0	-4%
Total disponible	13 137	13 343	14 299	14 347	+48	8%
Utilisations domestiques	6 768	6 871	6 773	6 773	+1	-1%
Amidonnerie	2 019	1 751	1 800	1 850	+50	6%
Semoulerie	102	97	80	80	0	-18%
Alcool (y.c. biocarburant)	500	530	530	530	0	0%
FAB	2 862	3 226	3 300	3 250	-50	1%
Autres	1 089	1 067	850	850	0	-20%
Exportations grains	4 177	4 570	5 545	5 570	+25	22%
Pays tiers	402	465	580	580	0	25%
UE	3 688	4 011	4 865	4 890	+25	22%
Exportations farine et semoule	134	135	130	130	0	-3%
Total utilisé	11 079	11 575	12 448	12 473	+26	8%
Stock final	2 057	1 768	1 851	1 874	+23	6%

Exportations françaises de maïs



Source : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers déc.), données arrêtées au 10/01/22

Prévisions campagne 2021/22

Disponibilités : Surfaces, rendements et production, pas de publication du SSP au 1^{er} janvier, reprise des données du 1^{er} décembre

Collecte : + 74 kt à 12,13 Mt

Utilisations domestiques :

- **FAB** : prévision en baisse de 50 kt à 3,250 Mt
- **Amidonnerie** : + 50 kt à 1,85 Mt

Exportations Grains :

UE : 4,890 Mt (+ 25 kt)

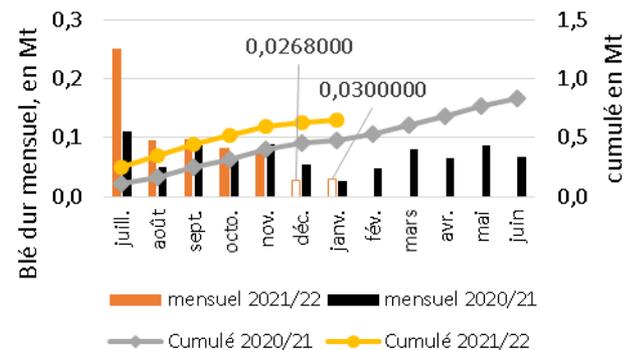
PT : statu quo à 580 kt

Stock final + 23 kt à 1,874 Mt

Bilan français du blé dur

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	VAR.m-1 en kt	Var R2021/R2020 %
		Prov. Janv- 22	Prév. Déc-21	Prév. Janv- 22		
Production	1 563	1 321	1 580	1 580	0	20%
Stock initial	364	189	164	155	-9	-18%
Collecte	1 580	1 250	1 470	1 473	+3	18%
Importations	43	42	45	45	0	6%
Ajustement	329	168	200	200	0	19%
Total disponible	2 316	1 649	1 879	1 873	-6	14%
Utilisations domestiques	556	555	589	589	+0	6%
<i>Semoulerie</i>	510	513	500	500	0	-2%
Exportations grains	1 452	831	1 025	1 025	0	23%
<i>Pays tiers</i>	353	192	175	125	-50	-35%
<i>UE</i>	1 099	639	850	900	+50	41%
Exportations semoule et farine	119	108	100	100	0	-8%
Total utilisé	2 127	1 494	1 714	1 714	+0	15%
Stock final	189	155	166	159	-6	3%

Exportations françaises de blé dur



Source : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers déc.), données arrêtées au 10/01/22

Prévisions campagne 2021/22

Disponibilités : Surfaces, rendements et production, pas de publication du SSP au 1^{er} janvier, reprise des données du 1^{er} décembre

- Collecte : statu quo (+ 3 kt)

Utilisations intérieures :

- **Semoulerie** : statu quo

Exportations grains :

- **UE27** : + 50 kt à 900 kt
- **Pays tiers** : baisse de 50 kt à 125 kt

Stock final : Stock en baisse de 6 kt à 159 kt

Merci pour votre attention

Retrouvez FranceAgriMer sur internet :



Site de FranceAgriMer : <https://www.franceagrimer.fr/>



VISIONet, site Open Data : <https://visionet.franceagrimer.fr>



Céré'Obs, suivi des cultures : <https://cereobs.franceagrimer.fr>



@FranceAgriMer



FranceAgriMer